

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Đại chúng: Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334
- Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: PCT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Lê Thanh Sơn	CT.HĐQT	02	12%	Ông Lê Thanh Sơn giữ chức danh CT.HĐQT ngày 02/12/2014
02	Đỗ Thị Ngọc Thanh	TV.HĐQT	17	100%	
03	Nguyễn Duyên Hiều	TV.HĐQT	17	100%	
04	Trần Xuân Thành	TV.HĐQT	17	100%	
05	Hồ Sỹ Thuận	TV.HĐQT	17	100%	

1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Tham dự và có ý kiến các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD năm 2014, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng hòa thiện các quy trình, quy chế.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014.
- Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ về công bố thông tin, điều chỉnh thông tin cổ đông.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01/NQ-PCT-HĐQT	15/1/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt kế hoạch SXKD 2014
2	02/NQ-PCT-HĐQT	7/3/2014	NQ HĐQT	Kiện toàn cán bộ cho CN.VT, CNĐH và P.TCKT.
3	03/NQ-PCT-HĐQT	11/3/2014	NQ HĐQT	Ông Lê Thanh Sơn thôi kiêm nhiệm GD CNCS, bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Hải giữ chức PGĐ Phụ trách CNCS.
4	04/NQ-PCT-HĐQT	24/3/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt bán cổ phiếu đã đầu tư trong năm 2007-2008 của C.TY để thu hồi vốn đã đầu tư
5	05/NQ-PCT-HĐQT	4/4/2014	NQ HĐQT	Uỷ quyền cho Giám đốc ký thanh lý bán xe taxi cho lái xe theo quy định của HĐ " Giao khoán, quản lý sửa chữa bảo dưỡng và khai thác xe taxi "
6	06/NQ-PCT-HĐQT	24/4/2014	NQ HĐQT	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2014 và các nội dung khác.
7	07/NQ-PCT-HĐQT	25/4/2014	NQ HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
8	08/NQ-PCT-HĐQT	28/5/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt kết quả bán đấu giá lô xe kia Cerato 2007 để thu hồi vốn đầu tư
9	09/NQ-PCT-HĐQT	25/7/2014	NQ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh GD CN Đại Hùng với ông Nguyễn Văn Vinh
10	10/NQ-PCT-HĐQT	30/7/2014	NQ HĐQT	Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 của PCT
11	11/NQ-PCT-HĐQT	5/8/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt phương án bán đấu giá 30 xe Hyundai Starex 2008 và giá bán thương quyền Toyota Innova 2007.

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
12	12/NQ-PCT_HĐQT	15/08/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt quy chế quản lý dòng tiền và quy chế bán đấu giá công khai xe ô tô đã qua sử dụng
13	13/NQ-PCT_HĐQT	23/09/2014	NQ HĐQT	Đánh giá tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và giao nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kiện toàn công tác cán bộ tại các Chi nhánh.
14	14/NQ-PCT_HĐQT	30/09/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt kết quả bán đấu giá xe Hyundai Satrex 2008
15	15/NQ-PCT_HĐQT	28/10/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư thêm 06 xe văn phòng cho thuê
16	16/NQ-PCT_HĐQT	02/12/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2014
17	17/NQ-PCT_HĐQT	02/12/2014	NQ HĐQT	Thông qua công tác cán bộ PCT
18	18/NQ-PCT_HĐQT	22/12/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015
19	06/QĐ-PCT	7/3/2014	QĐ HDQT	Miễn nhiệm chức danh GD CN.VT
20	07/QĐ-PCT	7/3/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi giữ chức PGĐ phụ trách CN.VT
21	08/QĐ-PCT	11/3/2014	QĐ HDQT	Ông Lê Thanh Sơn thôi miễn chức GD CN.CS
22	09/QĐ-PCT	11/3/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hải PGĐ CN.CS
23	10/QĐ-PCT	11/3/2014	QĐ HDQT	Ban hành quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả của PCT
24	11/QĐ-PCT	18/3/2014	QĐ HDQT	Thành lập BTC Đại hội cổ động thường niên 2014.
25	15/QĐ-PCT	10/6/2014	QĐ HDQT	Thưởng cho tập thể thuộc Công ty
26	18A/QĐ-PCT	25/7/2014	QĐ HDQT	Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Vinh - GD CN Đại Hùng
27	18/QĐ-PCT	25/7/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm ông Đỗ Trung Kiên giữ chức danh PGĐ phụ trách CN Đại Hùng
28	23/QĐ-PCT	26/9/2014	QĐ HDQT	Ông Lê Văn Lợi thôi giữ chức danh phó Giám Đốc PT CN Vũng Tàu từ ngày 01/10/2014
29	24/QĐ-PCT	26/9/2014	QĐ HDQT	Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám Đốc CN Vũng Tàu với ông Vũ Tú Quyên từ ngày 01/10/2014

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
30	25/QĐ-PCT	26/9/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm Giám Đốc CN Côn Sơn với ông Đặng Thanh Hải từ ngày 01/10/2014
31	26/QĐ-PCT	26/9/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm Giám Đốc CN Đại Hùng với ông Đỗ Trung Kiên từ ngày 01/10/2015
32	35/QĐ-PCT	2/12/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm ông Dương Vũ Phong làm P.GĐ Công ty từ ngày 02/12/2014
33	37/QĐ-PCT	2/12/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn làm P.GĐ Công ty từ ngày 02/12/2014
34	36/QĐ-PCT	2/12/2014	QĐ HDQT	Bổ nhiệm Bà Phan Thị Diệu Thúy KTT Công ty từ ngày 02/12/2014
35	38/QĐ-PCT	12/12/14	QĐ HDQT	Ban hành "Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị lao động tại PCT

❖ Các Quyết định còn lại của Công ty nội dung là cử cán bộ đi công tác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Ngày 02/12/2014 bầu lại Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT khác không thay đổi, thành viên BKS được giữ nguyên.

STT	Thành viên HĐQT cũ	Thành viên HĐQT mới
1	Trần Tuấn Nam	Lê Thanh Sơn
2	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Đỗ Thị Ngọc Thanh
3	Nguyễn Duyên Hiếu	Nguyễn Duyên Hiếu
4	Trần Xuân Thành	Trần Xuân Thành
5	Hồ Sỹ Thuận	Hồ Sỹ Thuận

IV. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)

4.2. Giao dịch cổ phiếu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014: không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan.

4.3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan tới chính công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.BKS/BGD (đề biết)
- Lưu VT, KHĐT, KD.07.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Sơn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DK/KD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
I	Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí- Người đại diện: - Ông Lê Thanh Sơn - Ông Nguyễn Duyên													5,203,772				
1	Lê Thanh Sơn	Nam	Nội bộ				CMT	024279145	CA. Hải Dương	P. GD	2/12/2014			3,713,722	108/A6 Lê Văn Thọ P.9 Gò Vấp Tp.HCM			Việt Nam
	Lê Văn Tước	Nam	NCLQ		Bố									Không				Việt Nam
	Tô Thị Mão	Nữ	NCLQ		Mẹ									Không				Việt Nam
	Lê Thanh Hải	Nam	NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Lê Thanh Hà	Nam	NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Lê Xuân Trường	Nam	NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Phạm Thị Thắm	Nữ	NCLQ		Vợ									Không				Việt Nam
	Lê Khải Hoàn	Nữ	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
	Lê Hoàng Giang	Nam	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
2	Nguyễn Duyên Hiếu	Nam	Nội bộ	111212374			CMT	111212374	CA. Hà Tây	TV.HDQT & GD CTY	10/5/2012			1,500,000	A.24.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 X.Phước Kiểng H.Nhà Bè Tp.HCM	0912390998		Việt Nam
	Nguyễn Duyên Hành	Nam	NCLQ		Bố ruột									Không				Việt Nam
	Vân Thị Sùng	Nữ	NCLQ		Mẹ ruột									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Hải Anh	Nữ	NCLQ		Vợ									Không				Việt Nam
	Nguyễn Huy Hùng	Nam	NCLQ		Con trai									Không				Việt Nam
	Nguyễn Huy Hoàng	Nam	NCLQ		Con trai									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thủy Hà	Nữ	NCLQ		Em ruột									Không				Việt Nam
	Nguyễn Quang Huy	Nam	NCLQ		Em ruột									Không				Việt Nam
3	Hồ Sĩ Thuận	Nam	Nội bộ	25600899			CMT	25600899	Tp.HCM	TV. HDQT				Không	236/19 Tân Mỹ, KP 4, P. Tân Thuận Tây, Q7, Tp.HCN			Việt Nam
	Hồ Sĩ Thứ	Nam	NCLQ		- Bố ruột									Không				Việt Nam
	Đỗ Thị Mơ	Nữ	NCLQ		mẹ ruột									Không				Việt Nam
	Hồ Sĩ An	Nam	NCLQ		Em trai									Không				Việt Nam

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
	Hồ Thị Thanh Huyền	Nữ	NCLQ		Chị gái									Không				Việt Nam
	Võ Thị Minh Ngọc	Nữ	NCLQ		Vợ									Không				Việt Nam
	Hồ Thanh Trúc	Nữ	NCLQ		con									Không				Việt Nam
	Hồ Thanh Trà	Nữ	NCLQ		con									Không				Việt Nam
II	Tổng Công ty Khí Việt Nam Công ty Cổ phần Người đại diện: Ông Trần Xuân Thành																	
4	Trần Xuân Thành	Nam	Nội bộ	135086286			CMT	135086286	Công an Vĩnh Phúc	TV.HDQT	7/5/2013			4,500,000	Căn hộ số C1.15.2, chung cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp.HCM	913131966		Việt Nam
	Trần Xuân Hưng	Nam	NCLQ		Cha									Không				Việt Nam
	Trần Thị Thịnh	Nữ	NCLQ		Chị ruột									Không				Việt Nam
	Trần Thị Thanh	Nữ	NCLQ		Chị ruột									Không				Việt Nam
	Trần Thị Thu	Nữ	NCLQ		Chị ruột									Không				Việt Nam
	Trần Thị Thủy	Nữ	NCLQ		Em ruột									Không				Việt Nam
	Trần Xuân Thái	Nam	NCLQ		Em ruột									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Hồng Lam	Nữ	NCLQ		Vợ									Không				Việt Nam
	Trần Quỳnh Anh	Nữ	NCLQ		Con gái									Không				Việt Nam
5	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Nam	Nội bộ	022432809			CMT	022432809	CA. HCM	TV.HDQT	10/5/2012				671/11 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM			Việt Nam
	Đỗ Văn Nhung		NCLQ											Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Đào		NCLQ											Không				Việt Nam
	Nguyễn Việt Hồng		NCLQ											Không				Việt Nam
	Nguyễn Việt Long		NCLQ											Không				Việt Nam
	Nguyễn Phương Liên		NCLQ											Không				Việt Nam
	Đỗ Nguyệt Ánh		NCLQ											Không				Việt Nam
	Đỗ Khải Minh		NCLQ											Không				Việt Nam
	Đỗ Thị Ngọc Vân		NCLQ											Không				Việt Nam
6	Phan Văn Long	Nam	Nội bộ	023424393			CMT	023424393	TP.HCM	TBKS	10/5/2012			Không	298 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TP.HCM			Việt Nam
	Phan Thị Lưu	Nữ	NCLQ		Mẹ									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Kiều Nga	Nữ	NCLQ		Vợ									Không				Việt Nam
	Phan Lê Anh Kiệt	Nam	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
	Phan Anh Trưởng	Nam	NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Phan Thị Mỹ Phương	Nữ	NCLQ		Chị									Không				Việt Nam

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKDD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
	Phan Thị Thu Thủy	Nữ	NCLQ		Chị									Không				Việt Nam
	Phan Thị Mỹ Hương	Nữ	NCLQ		Em									Không				Việt Nam
7	Hà Thúc Hiếu	Nam	Nội bộ	022859535		CMT	022859535	7/1/2005	TP.HCM	TVBKS	12/3/2008			Không	45/27 đường số 20, phường 8, Q.Gò Vấp			Việt Nam
	Hà Thúc Phú	Nam	NCLQ		Bố									Không				Việt Nam
	Đoàn Tự Phương	Nữ	NCLQ		Mẹ									Không				Việt Nam
	Trần Thị Bảo Trang	Nữ	NCLQ		Vợ									Không				Việt Nam
	Hà Phương Hiền	Nữ	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
	Hà Thúc Hòa	Nam	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
	Hà Thúc Trung	Nam	NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
8	Vũ Thị Phương		Nội bộ	162.326.303		CMT	162.326.303	24/02/1998	CA. Nam Định	TVBKS	10/5/2012			Không	9/8D đường số 1, Kp 1, P Bình Trưng Tây, Q.2, Tp HCM	0989045905		Việt Nam
	Phạm Trung Thành	Nam	NCLQ		Chồng									Không				Việt Nam
	Phạm Ngọc Minh	Nam	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
	Phạm Chí Trung	Nam	NCLQ		Con									Không				Việt Nam
	Vũ Ngọc Đàm	Nam	NCLQ		Bố									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Tâm	Nữ	NCLQ		Mẹ									Không				Việt Nam
	Vũ Văn Diệp	Nam	NCLQ		Em									Không				Việt Nam
	Vũ Thị Thơm	Nữ	NCLQ		Em									Không				Việt Nam
	Vũ Thị Nga	Nữ	NCLQ		Em									Không				Việt Nam
9	Dương Vũ Phong	Nam	Nội bộ	011793474		CMT	011793474	11/30/2011	Hà Nội	PGD	12/2/2014			Không	152/9 đường D1, P25, Q Bình Thạnh, TP HCM	913882119		Việt Nam
	Dương Văn Bướm	Nam			Bố									Không	152/9 đường D1, P25,			Việt Nam
	Vũ Thị Ngọc Lan	Nữ			Mẹ									Không	152/9 đường D1, P25,			Việt Nam
	Dương Thị Thủy Dương	Nữ			Chị									Không	Số 1 ngách 49 ngõ 178			Việt Nam
	Dương Thị Bích Huyền	Nữ			Vợ									Không	152/9 đường D1, P25,			Việt Nam
	Dương Minh Quân	Nam			Con									Không	152/9 đường D1, P25,			Việt Nam
	Dương Huyền Chi	Nữ			Con									Không	152/9 đường D1, P25,			Việt Nam
10	Nguyễn Cảnh Toàn		Nội bộ	135521219		CMT	135521219	24/6/1984	CA.Vĩnh Phúc	PGD	2/12/2014			Không	P405 Lô B khu chung cư K300 Quách Văn Tuấn, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM			Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Đại		NCLQ		Bố									Không				Việt Nam
	Ngô Thị Ngọc		NCLQ		Mẹ									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ		Chị									Không				Việt Nam

STT	TÊN CÓ ĐÓNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDN/B	Quan hệ với CDN/B	CMT/HC/ĐKKD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
	Nguyễn Sơn		NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Nguyễn Quang Thái		NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu		NCLQ		Chị									Không				Việt Nam
	Nguyễn Văn Quang		NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Nguyễn Hồng Lam		NCLQ		Chị									Không				Việt Nam
	Nguyễn Hồng Cương		NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Cảnh		NCLQ		Anh									Không				Việt Nam
11	Phan Thị Diệu Thúy	Nữ	Nội bộ				CMT	273525384	15/4/2010	Vũng Tàu	KTT	28/10/2011			Nhà A01 đường số 4 khu tập thể Bộ công an, P.An Khánh, Q2, Tp.Hcm			Việt Nam
	Phan Huy Đức	Nam	NCLQ		Bố													Việt Nam
	Nguyễn Thị Tươi	Nữ	NCLQ		Mẹ													Việt Nam
	Vũ Tiến Thành	Nam	NCLQ		Con													Việt Nam
	Phan Thị Bích Thủy	Nữ	NCLQ		Chị													Việt Nam
	Phan Huy Hải	Nam	NCLQ		Em													Việt Nam
	Phan Huy Hưng	Nam	NCLQ		Em													Việt Nam
12	Đoàn Thị Kim Duyên	Nữ	Nội bộ				CMT	25999250	6/1/2015	CA.HCM	NCBIT				118/35 Man Thiện F.Tầng Nhon Phú Q.9			Việt Nam
	Đoàn Đăng Khoa	Nam	NCLQ		Bố													Việt Nam
	Dương thị Xuyến	Nữ	NCLQ		Mẹ													Việt Nam
	Đoàn Thị Mai Dung	Nữ	NCLQ		Chị													Việt Nam
	Thắm Đức Hiếu	Nam	NCLQ		Chồng													Việt Nam
	Thắm Đoàn Đức Hải	Nam	NCLQ		Con													Việt Nam

